

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ganfeng Lithium Co., Ltd.

江西贛鋒鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站 (<http://www.szse.cn/>) 刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命

江西贛鋒鋰業股份有限公司

董事長

李良彬

中國·江西

二零一九年四月二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2019年3月25日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2019年4月1日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，关联董事李良彬、王晓申回避表决，同意提请股东大会审议；

同意公司全资子公司赣锋国际的全资子公司荷兰赣锋以自有资金16,000万美元认购Minera Exar 141,016,944股新股，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

该事项已经独立董事发表关联交易事前认可意见和独立意见，详

见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

临2019-031赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019年4月2日

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2019年3月25日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2019年4月1日以通讯表决方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席龚勇先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，同意提请股东大会审议；

同意公司全资子公司赣锋国际的全资子公司荷兰赣锋以自有资金16,000万美元认购Minera Exar 141,016,944股新股，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

临2019-031赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告刊

登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2019年4月2日